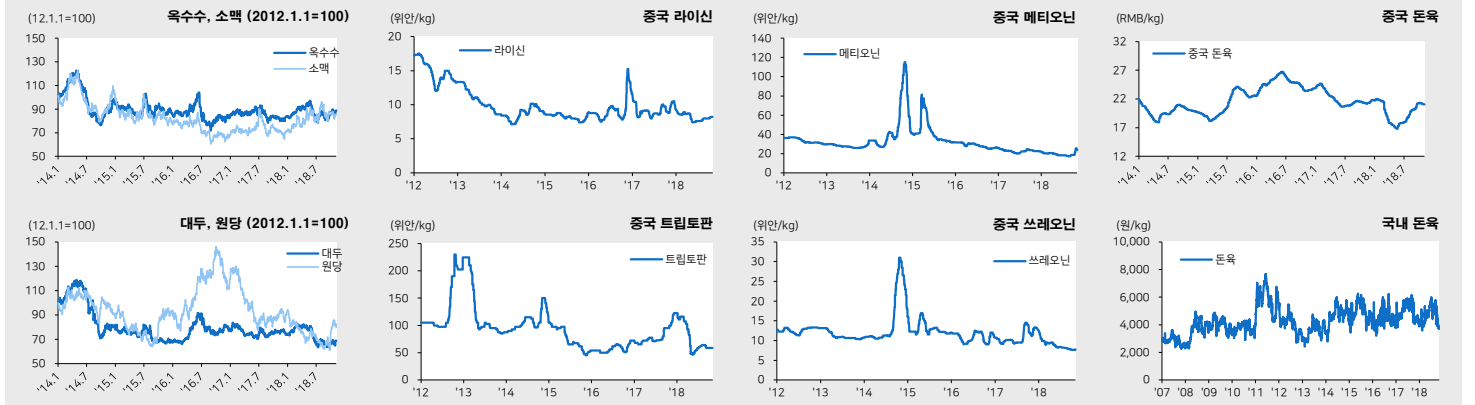




# F&B Morning Talk

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가	기간변동률							주요 제품 가격 동향 (전일비)					
			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News			
<b>CBOT</b>	€/부셸	373	-0.2%	2.3%	1.4%	0.9%	6.4%	7.3%	-8.6%	13.0%	<b>라이신 가격 상승</b> <b>기타아미노산 가격 하락</b>  라이신 8.2 0.0% 라이신(Feed) 8.3 +0.9% 라이신(CJ) 8.8 0.0% DL-메티오닌 23.8 -2.1% L-메티오닌 23.3 -2.1% 쓰레오닌 13.9 0.0% 트립토판 59.0 0.0%	<b>(오리온)</b> 18.4월 출시한 '뱅크피마이' 날개 기준 9월 말 누적 판매량 2000만개 기록에 이어 한달만에 1000만개 추가 판매되며 누적 3000만개 판매 달성 (매일경제)			
<b>NYBOT</b>	¢/부셸	13.0	-1.4%	-2.7%	2.6%	19.4%	-14.5%	-11.0%	-16.1%	30.9%		(롯데푸드) 김천공장 930억원 규모의 신규 시설 증설투자 결정. 가정간편식(HMR) 시장 확대에 따른 제조 역량 강화가 목적 (이투데이)			
<b>DALIAN Ex</b>	USD/lb	137	-0.9%	0.8%	-4.6%	-19.1%	0.4%	-14.8%	-20.3%	2.6%		옥수수(CBOT) 373 -0.2% 소맥(CBOT) 512 +0.9% 대두(CBOT) 884 -0.2% 대두유(CBOT) 27.9 0.0%	<b>(전자담배)</b> 중국 담배공사의 후배이중연유한핵심공사, 궐련형 전자담배 디바이스 'MOK'와 전용 담배 스틱 'MOK&COO'를 세계 최초로 한국에 출시 (매일경제)		
<b>Mal Ex</b>	USD/톤	2,052	0.0%	-0.2%	-4.1%	-5.4%	-16.0%	-26.0%	-26.0%	3.2%		옥수수(CBOT) 373 -0.2% 소맥(CBOT) 512 +0.9% 대두(CBOT) 884 -0.2% 대두유(CBOT) 27.9 0.0% 원당(NYBOT) 13.0 -1.4% 참치(ATUNA) 1,625 0.0% 옥계(국내) 1,590 -5.9% 돈육(국내) 3,868 +1.0%	(전자담배) 중국 담배공사의 후배이중연유한핵심공사, 궐련형 전자담배 디바이스 'MOK'와 전용 담배 스틱 'MOK&COO'를 세계 최초로 한국에 출시 (매일경제)		
<b>중국축산</b>	RMB/kg	8.2	0.0%	0.0%	2.5%	6.5%	-12.8%	-6.8%	-21.9%	10.8%	옥수수(CBOT) 373 -0.2% 소맥(CBOT) 512 +0.9% 대두(CBOT) 884 -0.2% 대두유(CBOT) 27.9 0.0% 원당(NYBOT) 13.0 -1.4% 참치(ATUNA) 1,625 0.0% 옥계(국내) 1,590 -5.9% 돈육(국내) 3,868 +1.0%	(전자담배) 중국 담배공사의 후배이중연유한핵심공사, 궐련형 전자담배 디바이스 'MOK'와 전용 담배 스틱 'MOK&COO'를 세계 최초로 한국에 출시 (매일경제)			
<b>기타</b>	USD/톤	1,625	0.0%	0.0%	-0.9%	16.1%	-4.4%	-4.4%	-28.6%	-28.6%	옥수수(CBOT) 373 -0.2% 소맥(CBOT) 512 +0.9% 대두(CBOT) 884 -0.2% 대두유(CBOT) 27.9 0.0% 원당(NYBOT) 13.0 -1.4% 참치(ATUNA) 1,625 0.0% 옥계(국내) 1,590 -5.9% 돈육(국내) 3,868 +1.0%	(전자담배) 중국 담배공사의 후배이중연유한핵심공사, 궐련형 전자담배 디바이스 'MOK'와 전용 담배 스틱 'MOK&COO'를 세계 최초로 한국에 출시 (매일경제)			
<b>글로벌 주가 동향</b>	단위	현재가	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	Mkt Cap	PER(x)	PBR(x)	ROE(%)	EV/EBITDA(x)
<b>아미노산</b>															
CJ제일제당	KRW	330,000	1.2%	-1.6%	0.9%	-4.1%	-9.8%	-11.6%	-20.7%	5.8%	4,968	5.2	1.1	22.4	9.3
Ajinomoto	JPY	1,848	2.4%	2.2%	-2.9%	-1.7%	-12.9%	-19.8%	-20.1%	3.5%	1,015	18.0	1.6	9.0	8.6
ADM	USD	47.3	-1.6%	0.7%	-7.3%	-5.2%	18.1%	19.0%	-8.6%	21.5%	27	13.6	1.4	10.6	9.4
Meihua	CNY	4.1	0.5%	3.3%	0.0%	4.1%	-21.5%	-30.9%	-31.2%	7.1%	13	10.3	1.3	13.8	6.1
GBT	HKD	0.1	-13.7%	-7.4%	-21.3%	3.3%	-47.9%	-50.8%	-52.6%	8.6%	0.4	-	-	-	-
Evonik	EUR	27	-2.8%	1.8%	-9.0%	-16.2%	-13.8%	-15.6%	-17.6%	4.7%	13	10.8	1.6	13.9	6.2
<b>중국 F&amp;B</b>															
오리온	KRW	88,600	-0.9%	-10.5%	-10.5%	-30.8%	-15.2%	-	-42.8%	0.0%	3,503	-	-	-	-
Tingyi	HKD	12.9	0.9%	13.9%	-8.5%	-23.2%	-14.9%	3.4%	-30.7%	13.9%	73	26.0	3.1	12.6	8.9
Want Want	HKD	5.7	1.6%	0.5%	-12.2%	-9.1%	-13.3%	-13.7%	-30.0%	2.5%	71	19.4	4.3	21.8	10.0
Tsingtao Brewery	HKD	33.0	0.5%	10.2%	-5.4%	-19.5%	-18.1%	3.3%	-35.3%	10.7%	48	24.9	2.2	9.0	9.9
China Mengniu	HKD	25	1.8%	11.4%	5.2%	11.4%	9.2%	19.2%	-14.8%	29.2%	100	28.4	3.5	12.8	15.6
<b>담배</b>															
KT&G	KRW	99,100	1.6%	-0.9%	-1.9%	-4.7%	-14.2%	-7.4%	-20.7%	3.2%	13,606	13.5	1.6	12.2	7.8
Philip Morris	USD	88.8	-0.9%	-1.9%	5.6%	2.2%	-16.0%	-13.5%	-19.7%	15.5%	138	17.6	-	-	13.4
British American	GBP	3,343	-1.9%	-5.8%	-2.4%	-20.2%	-33.4%	-33.1%	-34.5%	5.2%	77	11.4	1.2	10.6	11.0
Japan Tobacco	JPY	2,846	-0.1%	-1.9%	-3.2%	-8.2%	-21.6%	-25.2%	-25.9%	0.4%	5,692	13.4	1.8	14.0	9.2
<b>주류</b>															
Ambev	BRL	16.6	1.1%	7.8%	-5.7%	-13.8%	-21.8%	-19.2%	-31.4%	10.9%	262	21.1	5.0	24.2	11.9
Heineken	EUR	79.1	-1.0%	-0.1%	0.3%	-11.0%	-9.0%	-6.7%	-15.5%	4.6%	46	16.3	3.1	16.1	10.8
Asahi	JPY	5,151	3.9%	6.8%	5.0%	1.2%	-7.9%	-1.6%	-14.9%	10.2%	2,491	16.1	1.9	12.5	11.0
하이트진로	KRW	15,500	1.3%	-0.6%	-6.6%	-14.4%	-35.7%	-38.4%	-40.7%	1.3%	1,087	22.2	0.9	4.1	8.6
롯데칠성	KRW	1,345,000	0.4%	-6.5%	-4.3%	-3.2%	1.2%	5.1%	-19.7%	11.6%	1,075	40.5	0.9	2.1	9.3
무학	KRW	11,200	0.9%	-7.8%	-25.6%	-23.3%	-43.0%	-38.8%	-45.9%	0.9%	319	27.7	0.6	2.1	15.7
<b>글로벌 F&amp;B</b>															
Danone	EUR	62.9	-0.6%	1.9%	-3.9%	-7.7%	-10.1%	-10.8%	-12.4%	1.9%	43	17.7	2.5	14.4	12.5
Kraft Foods	USD	88.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52	22.7	0.0	0.0	14.5
Starbucks	USD	66.0	2.4%	13.1%	18.4%	26.4%	14.9%	17.8%	0.0%	36.0%	86	27.4	18.6	69.6	15.8
Nestle SA	CHF	84.4	0.0%	1.1%	4.4%	3.7%	0.7%	-0.4%	-1.9%	15.6%	258	21.8	4.2	19.6	15.3
Coca Cola	USD	49.1	0.9%	5.7%	7.0%	5.3%	7.0%	6.8%	0.0%	18.2%	209	23.6	11.3	49.5	21.0
Pepsi Co	USD	115.2	0.7%	2.1%	8.2%	-0.9%	-3.9%	4.5%	-5.4%	19.8%	163	20.4	15.2	73.4	14.1
Nissin Food	JPY	7,090	1.6%	1.0%	-8.0%	-5.8%	-13.9%	-1.7%	-15.9%	3.2%	749	28.1	2.0	7.7	13.4
Toyo Suisan	JPY	3,920	2.1%	-3.3%	-10.3%	-4.0%	-18.6%	-15.9%	-20.2%	3.3%	435	19.5	1.4	7.3	8.1
<b>국내 F&amp;B</b>															
농심	KRW	220,000	0.9%	2.8%	-5.0%	-25.3%	-37.9%	-35.0%	-41.5%	2.8%	1,338	15.8	0.7	4.5	4.5
오뚜기	KRW	664,000	1.4%	-0.6%	-6.3%	-25.2%	-17.6%	-12.3%	-25.4%	1.7%	2,394	17.1	1.9	11.1	10.7
대상	KRW	22,600	1.8%	1.3%	-9.6%	-9.4%	-18.0%	-2.2%	-22.1%	1.8%	783	8.3	0.9	10.6	6.3
풀무원	KRW	99,500	0.6%	14.4%	-14.2%	-24.3%	-42.2%	-15.3%	-44.6%	16.5%	379	0.0	-	-	-
매일유업	KRW	74,100	0.5%	-7.0%	-6.7%	-13.9%	11.8%	-	-27.0%	18.9%	581	-	-	-	-
동원F&B	KRW	258,500	1.0%	-5.7%	-5.5%	-13.0%	10.5%	28.3%	-22.1%	28.3%	998	17.8	1.6	9.1	11.2
동원산업	KRW	234,500	1.1%	-2.3%	-18.6%	-28.5%	-30.2%	-24.2%	-32.0%	1.1%	789	8.0	1.0	13.0	5.8
롯데제과	KRW	49,850	1.4%	4.5%	-11.0%	-2.8%	-23.4%	-28.2%	-	6.0%	5,811	34.0	0.7	2.6	31.7
크라운제과	KRW	9,750	0.7%	5.0%	-12.6%	-21.7%	-30.6%	-	-43.5%	6.6%	122	-	-	-	-
빙그레	KRW	70,400	2.0%	1.6%	-2.1%	11.2%	11.6%	12.8%	-11.1%	19.3%	694	16.9	1.2	7.4	5.6
<b>식자재유통</b>															
Sysco	USD	64.5	-0.2%	-8.3%	-10.5%	-6.0%	6.1%	13.7%	-15.0%	22.6%	34	21.4	13.6	67.4	12.7
MARR	EUR	21.1	-1.4%	-4.1%	-10.5%	-9.4%	-2.0%	-4.6%	-20.2%	3.0%	1.4	20.4	4.3	21.7	13.1
CJ프레시웨이	KRW	23,350	0.4%	-6.4%	-23.1%	-25.2%	-41.3%	-39.2%	-41.3%	0.6%	277	24.6	1.5	6.1	8.5
신세계푸드	KRW	88,000	4.0%	1.3%	-17.0%	-32.3%	-33.6%	-33.3%	-49.4%	4.0%	341	17.5	1.0	6.0	7.9
현대그린푸드	KRW	12,450	1.6%	-0.8%	-10.4%	-6.7%	-16.7%	-21.9%	-24.5%	1.6%	1,216	9.9	0.7	7.1	4.7
롯데푸드	KRW	650,000	-0.2%	-4.4%	-17.6%	-24.9%	17.5%	10.4%	-27.5%	20.1%	736	-	-	-	-
SPC삼립	KRW	123,000	1.7%	-0.4%	-6.8%	11.8%	-21.4%	-9.9%	-24.5%	13.9%	1,061	22.2	3.2	15.8	12.1

F&B Chart ↑ · 시총 단위는 십억, 백만 자료: Bloomberg



본 자료는 작성일 현재 사전 고지 및 관련 사항이 없습니다. 당사는 본 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2018년 11월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 11월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2018년 11월 7일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견에 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김정욱) 동 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하는 분은 동 자료와 관련된 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.